

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	42.407,14	42.407,14
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	42.407,14	42.407,14
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	1.023,12	209.614,81	208.591,69
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.395,00	10.395,00
2004	MENSALIDADE SANTA GENOVEVA	0,00	25.322,54	25.322,54
2007	SINDODONTO	0,00	4.442,45	4.442,45
	TOTAL	1.023,12	249.774,80	248.751,68
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	512,35	512,35
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	10.833,79	10.833,79
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	58.836,61	58.836,61
4005	SEDE CAMPESTRE	88,00	4.719,61	4.631,61
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.780,00	1.780,00
4008	POUSADA CALDAS	400,00	6.775,62	6.375,62
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	700,00	700,00
4012	RECBIMENTO ADIANT 13	2.000,00	9.462,82	7.462,82
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	18.455,85	18.455,85
4014	RECBIMENTO POUSADA CALDAS	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	1.905,00	1.905,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	4.057,90	4.057,90
	TOTAL	2.488,00	118.039,55	115.551,55
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101,99	0,00	6.101,99
5002	MATERIAL DE CONSUMO	152,65	0,00	152,65
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	654,14	0,00	654,14
5005	VEICULOS	808,31	0,00	808,31
5007	LUZ E ENERGIA	194,55	0,00	194,55
5008	TELEFONE FIXO	355,22	0,00	355,22
5010	AGUA	34,54	0,00	34,54
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	242,00	0,00	242,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	5.930,51	0,00	5.930,51
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	5.056,46	0,00	5.056,46
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	505,00	0,00	505,00
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	133,70	0,00	133,70
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	1.423,30	0,00	1.423,30
5057	CANTINA - TELEFONE	146,03	0,00	146,03
	TOTAL	21.738,40	0,00	21.738,40
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.420,35	0,00	10.420,35
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.585,20	0,00	1.585,20
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	365,00	0,00	365,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	390,96	0,00	390,96
6009	DIARIATA	360,00	0,00	360,00
6012	BAR	4.392,92	0,00	4.392,92
6014	TELEFONE	12,99	0,00	12,99
	TOTAL	17.527,42	0,00	17.527,42

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2012

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.113,80	0,00	2.113,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	133,16	0,00	133,16
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	140,00	0,00	140,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.573,66	0,00	1.573,66
7009	TELEFONE	332,20	0,00	332,20
7010	AGUA E ESGOTO	10,05	0,00	10,05
7011	GAS	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.302,87	0,00	4.302,87
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	733,19	0,00	733,19
8005	CLUBE DE ARUANA	277,42	0,00	277,42
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912,10	0,00	912,10
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	389,91	0,00	389,91
8008	TELEFONE	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2.438,50	0,00	2.438,50
	TOTAL	4.751,12	0,00	4.751,12
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	44.807,07	0,00	44.807,07
9008	REPASSE HONORARIOS	20.548,13	0,00	20.548,13
9010	POUPANCA E COOPERACAO MUTUA	8.630,50	0,00	8.630,50
9011	MENSALIDADE UNIMED	134.203,76	0,00	134.203,76
9014	SAUDE STA GENOVEVA	17.378,31	0,00	17.378,31
9020	SALDO DO ANTERIOR	0,00	115.420,27	115.420,27
9021	SALDO DO MES ATUAL	248.243,06	0,00	248.243,06
	TOTAL	473.810,83	115.420,27	358.390,56
	TOTAL GERAL	525.641,76	525.641,76	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente